

NOTULEN

van het verhandelde¹ tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fugro N.V. ('Fugro'), gehouden op het hoofdkantoor van Fugro te Leidschendam op 14 december 2011.

Aanwezig ter vergadering:

Leden van de Raad van Commissarissen:

De heer dr. F.J.G.M. Cremers, vice-voorzitter

De heer J.A. Colligan

Mevrouw dr. M. Helmes

De heer ir. G-J. Kramer

Leden van de Directie:

De heer ir. K.S. Wester

De heer A. Jonkman

De heer ir. A. Steenbakker

De heer ir. P. van Riel

De heer F.H.Schreve (voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen)

Aandeelhouders/certificaathouders (in persoon aanwezig of vertegenwoordigd):

42 aandeelhouders en 83 certificaathouders, gezamenlijk vertegenwoordigend 77.813.176 (certificaten van) aandelen, zijnde 95,6% van het geplaatste aandelenkapitaal en 98,85% van het stemgerechtigde aandelenkapitaal. Stichting Administratiekantoor Fugro vertegenwoordigt 33.007.243 aandelen, zijnde 41,9% van het stemgerechtigde kapitaal.

1. Opening

De heer dr. F.J.G.M. Cremers, vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fugro, is tijdelijk met het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen belast. In die hoedanigheid zit hij de aandeelhoudersvergadering voor.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder verwelkomt hij de heer F.H. Schreve die is voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen alsmede de heer W. Swarte die de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vertegenwoordigt.

¹ Het betreft hier een zakelijke weergave van de vergadering en geen letterlijke weergave van het daarin gesproken woord.

De voorzitter memoreert het overlijden van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer ir. H.C. Scheffer, en hij vraagt de aanwezigen om een minuut stilte.

[één minuut stilte]

De voorzitter meldt vervolgens dat de vergadering op 3 oktober 2011 is aangekondigd via een persbericht en op 20 oktober 2011 is bijeen geroepen overeenkomstig artikel 28 van de statuten door middel van publicatie van de oproep en de vergaderstukken op de website van Fugro. De registratiedatum voor de vergadering was vastgesteld op 16 november 2011. Certificaathouders dienden zich uiterlijk op die datum aan te melden bij ABN AMRO Bank of bij The Royal Bank of Scotland en aandeelhouders bij Fugro. Aandeelhouders hebben een volmacht ontvangen om zich zonodig te laten vertegenwoordigen en ten behoeve van certificaathouders is een model volmacht op de website geplaatst. Aan certificaathouders is tevens de mogelijkheid geboden om via internet een (elektronische) volmacht met steminstructies te geven.

De voorzitter zegt dat hij aanneemt dat alle aanwezige aandeelhouders, certificaathouders en gevolmachtigden de presentielijst hebben getekend en als dat niet het geval is, dat alsnog te doen. Vervolgens constateert hij dat voldaan is aan de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot de oproeping van de vergadering. Hij wijst de heer mr. W.G.M. Mulders, tevens secretaris van de Raad van Commissarissen, als secretaris aan.

2. Benoeming van de heer F.H. Schreve tot lid van de Raad van Commissarissen

De voorzitter verwijst naar de toelichting op dit agendapunt. Voorgesteld wordt de heer Schreve te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van maximaal anderhalf jaar. Deze benoeming eindigt aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2013, die naar verwachting wordt gehouden in mei 2013.

De voorzitter zegt ook dat indien de vergadering met dit voorstel instemt, dan tevens wordt ingestemd met afwijking van best practice bepaling III.3.5 van de Corporate Governance Code, namelijk overschrijding van de maximale zittingstermijn van een commissaris omdat de heer Schreve in het verleden langer dan 12 jaar lid van de Raad van Commissarissen van Fugro is geweest. Deze afwijking zal vanzelfsprekend worden uitgelegd in het jaarverslag.

De heer W. Swarte (VEB) (vertegenwoordigt 22.914 stemmen) geeft aan dat hij begrijpt dat de aanleiding voor de vergadering een droevige is. Hij zegt dat de toelichting op het voorstel laat zien dat de rol van de voorzitter belangrijk wordt gevonden en gezien de omstandigheden vindt hij het verstandig de heer Schreve te benoemen. Tot slot zegt de heer Swarte zegt dat het voorstel impliciet inhoudt dat verwacht wordt binnen anderhalf jaar een opvolger voor de heer Schreve te vinden.

De voorzitter zegt dat getracht wordt zo snel mogelijk een opvolger te vinden. De lat ligt hoog en de nieuwe wetgeving (beperking toezichhoudende functies) maakt het er niet eenvoudiger op. De eisen die aan een opvolger worden gesteld zijn – kort samengevat – internationale ervaring, verantwoordelijkheid gedragen in een raad van bestuur, technische achtergrond, bekendheid met de ingenieurswereld, kennis van de Nederlandse corporate governance, voldoende tijd, een sterke persoonlijkheid passend bij Fugro en in principe de Nederlandse nationaliteit.

De heer W. Swarte (VEB) vraagt of over het voorstel contact is geweest met het Administratiekantoor (AK).

De voorzitter zegt dat met het bestuur van het AK is gesproken.

De heer R. van der Vlist (voorzitter van het bestuur van het AK) zegt dat bestuur over het voorstel contact heeft gehad met de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fugro. Het bestuur heeft vervolgens besloten in beginsel ten gunste van het voorstel te stemmen, zulks onverminderd het voorbehoud dat het bestuur, zoals gebruikelijk, zijn uiteindelijke stemgedrag zal bepalen na ter vergadering kennis te hebben genomen van de discussie over het voorstel.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

De heer Mulders zegt dat hij krachtens volmacht en steminstructies 40.109.429 stemmen vertegenwoordigt. Hij meldt 40.044.777 stemmen voor en 64.652 stemmen tegen.

De overige aandeel- en certificaathouders stemmen allen voor het voorstel.

De voorzitter constateert dat de heer Schreve met bijna unanimitéit van stemmen (77.748.524 stemmen voor en 64.652 stemmen tegen) is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Fugro voor een periode van anderhalf jaar alsmede dat tevens is ingestemd met afwijking van best practice bepaling III.3.5 van de Corporate Governance Code.

De voorzitter feliciteert de heer Schreve en draagt het voorzitterschap aan hem over.

De Schreve bedankt de heer Cremers voor de maanden dat hij het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen heeft waargenomen. Hij zegt dat hij met enige gemengde gevoelens zijn benoeming aanvaardt gezien de redenen van zijn terugkeer. Hij zal zich opnieuw in deze fase inzetten voor Fugro.

3. Rondvraag

De heer Swarte (VEB) (vertegenwoordigt 22.914 stemmen) zegt dat in de in mei 2011 gehouden aandeelhoudersvergadering gesproken is over een te houden vergadering van certificaathouders maar dat hij nog geen oproep voor een dergelijke vergadering heeft gezien. Mogelijk komt dit omdat er een drempel is

van 15% voor het bijeenroepen van een certificaathoudersvergadering. De heer Swarte verzoekt in dat geval de administratievoorwaarden aan te passen.

De voorzitter zegt dat er voor het houden van een certificaathoudersvergadering een substantiële belangstelling (in percentage van het aandelenkapitaal) moet zijn en dat een verzoek daartoe aan het AK moet worden gedaan. Het AK besluit dan of er al dan niet een vergadering van certificaathouders wordt bijeengeroepen. De voorzitter voegt hieraan toe dat in beginsel de aandeelhoudersvergadering het forum is om informatie uit te wisselen en dat het weinig zinvol is om eerst een vergadering van certificaathouders te houden en dan vervolgens een aandeelhoudersvergadering waar diezelfde certificaathouders ook weer aanwezig zijn.

De heer Van der Vlist zegt dat hij tot op heden geen verzoek heeft ontvangen voor het bijeenroepen van een certificaathoudersvergadering. Over de door de heer Swarte genoemde grens van 15% zegt de heer Van der Vlist dat dit percentage (van de uitstaande certificaten) slechts betrekking heeft op – kort gezegd – het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van het bestuur van het AK.

De heer Swarte (VEB) vraagt een nadere toelichting op de eerdere mededeling (*mei 2011*) dat met ingang van 2012 Fugro bestuurd zal worden middels een raad-van-bestuur model en dat het ceo-model wordt verlaten. Hij ziet binnen de Raad van Commissarissen nu juist een verschuiving naar het 'chairman-model'.

De voorzitter zegt dat de wijziging te maken heeft met de groei van Fugro. In het verleden was er slechts één statutaire directeur, vervolgens werden het er twee maar bleven de rapportagelijnen veelal lopen naar de ceo. Inmiddels zijn er vijf (statutaire) bestuurders en past meer collectieve besluitvorming en verantwoording bij de omvang en organisatiestructuur van Fugro.

De heer Swarte (VEB) vraagt tot slot of de herfinanciering een wijziging in de voorwaarden van de bankconvenanten tot gevolg heeft gehad.

De heer Jonkman zegt dat dit niet het geval is. De heer Cremers voegt hieraan toe dat ook gekeken moet worden naar de door Fugro afgesloten USPP (US private placement) leningen. Hierdoor is de afhankelijkheid van de banken afgenomen.

4. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

w.g. F.H. Schreve
Voorzitter

w.g. W.G.M. Mulders
Secretaris